

**Управление Федеральной антимонопольной службы  
по г. Москве**

адрес: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская улица, д. 11  
Тел. +7 499 755-23-23, +7 499 795-76-53

**Заявитель:**

**Организатор торгов: Государственная корпорация  
«Агентство по страхованию вкладов»**

Представитель Бельков Андрей Олегович,  
ИНН 7708514824, ОГРН 1047796046198  
почтовый адрес:  
адрес: г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4  
Тел. +7-495-961-25-26  
[etorgi@asv.org](mailto:etorgi@asv.org)

**Должник: ООО КБ «Транснациональный банк»**

ИНН 7703030636, ОГРН 1027739300050  
адрес: г. Москва, ул. Садовая- Сухаревская, д. 2/34, стр. 1

**Жалоба на действия организатора торгов при проведении торгов.**

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: [etorgi@asv.org.ru](mailto:etorgi@asv.org.ru)) является организатором торгов по продаже имущества ликвидируемого ООО КБ «Транснациональный банк», № дела о банкротстве А40-80453/15. В связи с решением комитета кредиторов, проводятся электронные торги по продаже имущественного комплекса ООО КБ «Транснациональный банк» посредством публичного предложения (далее – Торги).

В соответствии с Извещением о проведении торгов № 0035741 от 16.12.2017 на электронной площадке <http://www.bankrupt.centerr.ru/public/public-offers/view/35745/> Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ИНН 7708514824, ОГРН 1047796046198, почтовый адрес: 109240, г. Москва, улица Высоцкого, д. 4, т. +7-495-961-25-26, [etorgi@asv.org](mailto:etorgi@asv.org)) объявляет о проведении открытых торгов по продаже имущества должника КБ «Транснациональный банк» (адрес регистрации: 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 3А, стр. 2, ИНН 7703030636, ОГРН 1027739300050), дело о банкротстве А40-80453/15

Предметом Торгов является следующее имущество:

Лот 80 - ООО «СпецДорСтрой», ИНН 5258067224, КД КЛЗ-054/14 от 08.09.2014, КД КЛЗ-036/13 от 20.05.2013 (9 176 801,16 руб.) - 10 948 500,00 руб.

Лот 91 - ООО «Алмакс-Гео», ИНН 7722761737, Бакаев Сергей Анатольевич, апелляционное определение Московского городского суда от 12.07.2016 по делу 33-18342/2016 (14 996 114,11 руб.) - 14 996 114,11 руб.

Лот 102 - ООО «БВН-Ойл», ИНН 7709931838, КД КЛ-810/79-14 от 24.07.2014, КД КЛ-810/155-14 от 04.12.2014 (97 700 000,00 руб.) - 87 930 000,00 руб.

Лот 187 - ООО «СК «Партнёр», ИНН 5024130777, КД КЛ-810/139-14 от 05.11.2014, КД КЛ-810/98-14 от 20.08.2014 (418 736 562,00 руб.) - 376 862 905,80 руб.

Лот 247 - ЗАО «Буер», ИНН 7816124109, Кузнецов Андрей Евгеньевич, Мироненко Александр Валерьевич, решения Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 08.09.2016 по делу 2-867/16, от 08.09.2016 по делу 2-759/16, от 08.09.2016 по делу 2-868/16, от 08.09.2016 по делу 2-869/16, от 08.09.2016 по делу 2-871/16 (240 340 959,52 руб.) - 240 340 959,52 руб.

Лот 248 - ЗАО «УСМР», ИНН 5110310710, КД 419 от 16.12.2014 (1 469 616,77 руб.) - 1 340 056,23 руб.

Торги проводятся на электронной площадке Общества с ограниченной ответственностью «Центр реализации» – <http://www.bankrupt.centerr.ru>.

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.bankrupt.centerr.ru/>.

Ознакомившись с указанным выше сообщением о торгах, для принятия решения об участии в торгах и оплате задатка, учитывая вышеизложенное положение о том, что «Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора торгов с 10:00 до 16:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, +7 (495) 961-25-26, доб. 49-70, 48-05», Заявитель направил по указанному в Сообщении о поведении торгов адресу электронной почты организатора торгов ([etorgi@asv.org.ru](mailto:etorgi@asv.org.ru)) запрос на ознакомление с имуществом должника и имеющимися в отношении этого имущества правоустанавливающими документами.

По телефону +7-495-961-25-26, указанному в объявлении Организатором торгов Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» помощник ответственного лица ██████████ сообщил, что ознакомиться с документами можно только путем осмотра, фотографировать или копировать документы нельзя, в силу имеющихся у организации инструкций службы безопасности.

При попытках ознакомиться с документами законными способами, ответственный за проведение торгов ██████████ запретил проводить осмотр документов и не обеспечил доступ к необходимой документации, что не позволило Заявителю воспользоваться своим законным правом на фотосъемку и последующий анализ документов.

Принимая во внимание, что в соответствии с абзацем 2 части 9 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **организатор торгов обязан обеспечить возможность ознакомления с подлежащим продаже на торгах имуществом должника и имеющимися в отношении этого имущества правоустанавливающими документами, в том числе путем осмотра, фотографирования указанного имущества и копирования указанных правоустанавливающих документов.**

Действия конкурсного управляющего, препятствующие получению доступа к необходимым документам, а также фотосъемке документов, квалифицируются как нарушение Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" поскольку они ограничивают конкуренцию при проведении публичных торгов.

Учитывая обозначенное положение закона, а также информацию в сообщении о торгах о возможности ознакомления с имуществом по предварительной заявке на ознакомление, организатор торгов обязан обеспечить возможность ознакомления с имуществом, выставленным на торги.

Указанные незаконные действия направлены на создание препятствий, для всех желающих принять участие в торгах.

Организатор торгов должен осуществлять разумные необходимые действия для поиска и привлечения покупателей, в то время как он совершает действия направленные на то, чтобы заинтересованные лица не могли ознакомиться с интересующим имуществом, и не принимали участие в торгах.

Таким образом, полагаем, что действия организатора торгов являются неправомерными, и ограничивающими конкуренцию, поскольку нарушен п. 9 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает жалобы, в том числе на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися.

Согласно части 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, нарушений порядка) принимает решение о необходимости выдачи организатору торгов, оператору электронной площадки обязательного для исполнения предписания. В том числе признание торгов несостоявшимися.

**Нарушение прав и законных интересов Заявителя выразилось в запрете [REDACTED] на правомерное ознакомление с документами в том числе путем осмотра, фотографирования указанного имущества и копирования правоустанавливающих документов.**

На основании вышеизложенного,

**ПРОШУ:**

1. Признать действия организатора торгов Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) выраженные в запрете на ознакомление с документами по Извещению о проведении торгов № 0035741, в том числе путем осмотра и фотографирования, ограничивающими конкуренцию;

2. Вынести в отношении организатора торгов Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) предписание, направленное на устранение нарушений порядка проведения торгов по продаже имущества должника по Извещению о проведении торгов № 0035741);

3. Обязать организатора торгов ознакомить Заявителя с имуществом, выставленным на торги по Извещению о проведении торгов № 0035741, путем осмотра, фотографирования имущества и фотографирования правоустанавливающих документов.

4. Приостановить проведение торгов по Извещению № 0035741, в отношении следующих лотов:

Лот 80 - ООО «СпецДорСтрой», ИНН 5258067224, КД КЛЗ-054/14 от 08.09.2014, КД КЛЗ-036/13 от 20.05.2013 (9 176 801,16 руб.) - 10 948 500,00 руб.

Лот 91 - ООО «Алмакс-Гео», ИНН 7722761737, Бакаев Сергей Анатольевич, апелляционное определение Московского городского суда от 12.07.2016 по делу 33-18342/2016 (14 996 114,11 руб.) - 14 996 114,11 руб.

Лот 102 - ООО «БВН-Ойл», ИНН 7709931838, КД КЛ-810/79-14 от 24.07.2014, КД КЛ-810/155-14 от 04.12.2014 (97 700 000,00 руб.) - 87 930 000,00 руб.

Лот 187 - ООО «СК «Партнёр», ИНН 5024130777, КД КЛ-810/139-14 от 05.11.2014, КД КЛ-810/98-14 от 20.08.2014 (418 736 562,00 руб.) - 376 862 905,80 руб.

Лот 247 - ЗАО «Буер», ИНН 7816124109, Кузнецов Андрей Евгеньевич, Мироненко Александр Валерьевич, решения Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 08.09.2016 по делу 2-867/16, от 08.09.2016 по делу 2-759/16, от 08.09.2016 по делу 2-868/16, от 08.09.2016 по делу 2-869/16, от 08.09.2016 по делу 2-871/16 (240 340 959,52 руб.) - 240 340 959,52 руб.

Лот 248 - ЗАО «УСМР», ИНН 5110310710, КД 419 от 16.12.2014 (1 469 616,77 руб.) - 1 340 056,23 руб.

до рассмотрения настоящей жалобы на действия (бездействие) организатора торгов.

**Приложение:**

1. Копия извещения о проведении торгов № 0035741, размещенного на сайте <http://www.bankrupt.centerr.ru/public/public-offers/view/35745/>

2. Копия запроса на ознакомление с торгами на 1 л от 21.12.2017;

3. Уведомление о направлении Запроса на ознакомление с торгами - электронных писем на имя организатора торгов на 1 л.;

4. Аудио файл с записью разговора с сотрудником Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»;

